

云南驰宏锌锗股份有限公司

600497

2014 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	4
四、附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	董英
主管会计工作负责人姓名	沈立俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李昌云

公司负责人董英、主管会计工作负责人沈立俊及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	30,055,028,844.24	29,699,205,136.95	29,699,205,136.95	1.20
归属于上市公司股东的净资产	7,353,689,423.90	7,338,290,993.43	7,338,290,993.43	0.21
归属于上市公司股东的每股净资产	4.4098	4.4006	4.4006	0.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	221,185,574.53	117,764,864.00	207,113,734.63	87.82
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1326	0.0706	0.1581	87.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,967,531,786.38	2,872,331,815.84	2,824,476,352.13	38.13
归属于上市公司股东的净利润	31,063,336.79	56,132,713.59	47,095,070.71	-44.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,728,557.61	37,371,666.35	37,371,666.35	-55.24
加权平均净资产收益率(%)	0.42	0.96	1.22	减少 0.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0186	0.0410	0.0359	-54.63
稀释每股收益(元/股)	0.0186	0.0410	0.0359	-54.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0100	0.0273	0.0285	-63.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.23	0.97	0.97	减少 0.74 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-1,108.40	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,300,316.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,273,306.48	期货收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,048,774.44	
所得税影响额	-2,615,499.82	
少数股东权益影响额(税后)	426,538.68	
合计	14,334,779.18	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

报告期末股东总数（户）				164,615	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	49.74	829,505,201	0	质押 202,960,431
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.85	30,896,466	0	未知
财通基金-光大银行-太平洋分级 1 号资产管理计划	其他	0.68	11,399,608	0	未知
太平洋证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.58	9,707,500	0	未知
会泽县开发投资有限责任公司	国有法人	0.53	8,862,311	0	未知
曲靖富盛铅锌矿有限公司	其他	0.51	8,454,339	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	3,981,187	0	未知
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.23	3,820,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18	3,083,859	0	未知
中国建设银行-上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	2,904,077	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类		
云南冶金集团股份有限公司		829,505,201	人民币普通股		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金		30,896,466	人民币普通股		
财通基金-光大银行-太平洋分级 1 号资产管理计划		11,399,608	人民币普通股		
太平洋证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		9,707,500	人民币普通股		
会泽县开发投资有限责任公司		8,862,311	人民币普通股		
曲靖富盛铅锌矿有限公司		8,454,339	人民币普通股		
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		3,981,187	人民币普通股		
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		3,820,000	人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		3,083,859	人民币普通股		
中国建设银行-上证 180 交易型开放式指数证券投资基金		2,904,077	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。另外，其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，本公司无法确定。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期末资产负债表会计科目同比发生重大变化的情况

币种：人民币 单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减变化(%)	变化原因
应收票据	69,454,889.10	155,181,465.10	-55.24	期初应收票据到期收回
工程物资	27,355,737.01	19,939,813.32	37.19	项目储备的工程物资增加
应付票据	-	20,000,000.00	-100.00	期初应付票据到期偿付
预收款项	116,875,524.16	66,395,684.47	76.03	预收货款增加
应交税费	-105,132,921.10	26,164,815.95	-501.81	期初应交税费到期缴纳及增值税未抵扣余额增加

3.1.2 年初至报告期期末利润表会计科目同比发生重大变化的情况

币种：人民币 单位：元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减变化(%)	变化原因
营业收入	3,967,531,786.38	2,872,331,815.84	38.13	贸易业务收入同比增加
营业成本	3,586,348,454.89	2,489,349,068.45	44.07	贸易业务成本同比增加
投资收益	11,275,141.21	26,497,306.11	-57.45	期货收益减少
营业外收入	9,094,286.37	1,684,557.06	439.86	取得的政府补助增加
营业外支出	4,843,852.53	18,093,535.92	-73.23	上年同期因地震造成彝良驰宏有非正常的损失，而本期没有。
利润总额	50,497,334.69	81,736,578.70	-38.22	主要系产品价格同比下降和财务费用上升

3.1.3 年初至报告期期末现金流量表会计科目同比发生重大变化的情况

币种：人民币 单位：元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减变化(%)	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	4,636,988,984.53	3,374,017,337.94	37.43	贸易业务收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	3,972,291,595.34	2,769,532,626.19	43.43	贸易业务成本增加
收到其他与投资活动有关的现金	700,000.00	50,000,000.00	-98.60	收到与资产相关的政府补助减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	730,410,647.06	379,943,440.86	92.24	工程建设支出增加
支付其他与筹资活动有关的现金	46,176,439.17	26,644,196.77	73.31	融资租赁租金支出增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	采矿权价款处置缴纳的承诺	云南冶金集团股份有限公司	<p>云南冶金集团股份有限公司将持有的云南永昌铅锌股份有限公司 93.08% 股份、云南澜沧铅矿有限公司 100% 股份、大兴安岭云冶矿业开发有限公司 100% 股份转让给云南驰宏锌锗股份有限公司。</p> <p>本次转让的目标公司所持矿业权中云南澜沧铅矿有限公司老厂铅矿采矿权（采矿权证号为 C5300000621024）、云南澜沧铅矿有限公司勐滨煤矿采矿权（采矿权证号为 C5300002011011120105851）、云南永昌铅锌股份有限公司子公司镇康县鑫源工贸矿业有限公司持有的放羊山铅锌矿采矿权（采矿权证号为 C5300002009113220043468）尚未完成采矿权价款处置。</p> <p>云南冶金集团股份有限公司承诺，涉及上述三个矿权的采矿权价款处置金额由云南冶金集团股份有限公司缴纳。</p>	至该三个矿权的采矿权价款缴纳完毕	是	目前仅有云南澜沧铅矿有限公司老厂铅矿采矿权价款处置缴纳正在履行中，其余已经缴纳完毕。
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	云南冶金集团股份有限公司	<p>为更好地保护本公司其他股东的利益，云南冶金集团于 2011 年 10 月出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“1、本公司本身不从事具体生产经营业务，仅对有关企业进行股权投资和管理，并不介入其具体生产经营活动。</p> <p>2、为保证云南驰宏锌锗股份有限公司（简称“驰宏锌锗”）及驰宏锌锗其他公众股东利益，本公司承诺：本公司及本公司控制的其他企业目前没有、将来也不从事与驰宏锌锗主营产品相同或相似的具体生产经营活动。</p> <p>3、若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致实质的同业竞争，并致使驰宏锌锗受到损失的，本公司将承担相关责任。</p> <p>4、鉴于本公司能够从事驰宏锌锗可能不能或不愿从事的项目，比如投资勘查探矿等具有不确定性的低风险项目，降低驰宏锌锗业务的潜在风险，本公司或本公司其他下属公司可在获得驰宏锌锗事先书面同意的情况下，从事勘查、开采铅锌矿山的项目。本公司或本公司其他下属公司将在项目前景明朗，风险可控的情况下，将上述项目以市场公允价格转让给驰宏锌锗。驰宏锌锗有权在其认为合适的时机以市场公允价格向本公司或本公司下属公司收购上述项目。</p> <p>5、本承诺一经做出将对本公司持续有效，直至上述经营相同或相似产品情形消除或者按照驰宏锌锗上市地规则的规定，本公司不再需要向驰宏锌锗承担避免同业竞争义务时为止，包括但不限于本公司不再是驰宏锌锗的控股股东”。</p>	持续的	是	是
其他承诺	分红承诺	云南驰宏锌锗股份有限公司	<p>公司未来三年分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策，在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体内容详见《云南驰宏锌锗股份有限公司股东回报规划（2012-2014 年）》。</p>	2012 年至 2014 年	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

云南驰宏锌锗股份有限公司
法定代表人：董英
2014 年 4 月 25 日



四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,169,360,997.60	1,281,148,365.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	414,122.58	258,339.42
应收票据	69,454,889.10	155,181,465.10
应收账款	122,826,001.49	96,845,056.76
预付款项	882,118,900.84	764,091,465.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	4,840,060.00	4,840,060.00
其他应收款	197,991,621.71	172,907,948.21
买入返售金融资产		
存货	1,543,301,209.94	1,543,203,528.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,990,307,803.26	4,018,476,229.25
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,618,350.54	13,315,813.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	271,556,502.22	272,147,178.22
投资性房地产		
固定资产	4,709,294,648.42	4,803,970,422.02
在建工程	10,537,906,170.16	10,137,645,576.51
工程物资	27,355,737.01	19,939,813.32
固定资产清理		

生产性生物资产	1,398,313.35	1,469,348.88
油气资产		
无形资产	10,065,978,439.82	10,009,616,915.97
开发支出	92,305,429.28	91,752,945.12
商誉	83,994,776.57	83,994,776.57
长期待摊费用	128,384,349.36	103,873,478.06
递延所得税资产	82,928,324.25	93,002,639.42
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	26,064,721,040.98	25,680,728,907.70
资产总计	30,055,028,844.24	29,699,205,136.95
流动负债：		
短期借款	4,871,554,387.79	4,454,310,535.27
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		842,450.00
应付票据		20,000,000.00
应付账款	1,404,488,052.89	1,402,778,838.39
预收款项	116,875,524.16	66,395,684.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	480,961,802.07	552,429,914.63
应交税费	-105,132,921.10	26,164,815.95
应付利息	82,437,543.44	74,099,699.15
应付股利	146,213,025.46	146,213,025.46
其他应付款	482,545,249.76	479,228,671.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,721,786,457.34	1,545,531,227.12
其他流动负债		
流动负债合计	9,201,729,121.81	8,767,994,861.72
非流动负债：		
长期借款	6,485,677,671.78	6,540,071,600.58

应付债券	1,985,264,604.32	1,983,826,346.63
长期应付款	419,876,048.82	460,996,688.41
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	289,020,374.89	293,620,691.57
非流动负债合计	9,179,838,699.81	9,278,515,327.19
负债合计	18,381,567,821.62	18,046,510,188.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,667,560,890.00	1,667,560,890.00
资本公积	3,988,704,334.13	3,987,934,366.17
减：库存股		
专项储备	60,823,560.79	56,214,874.10
盈余公积	497,041,360.26	497,041,360.26
一般风险准备		
未分配利润	1,279,993,441.47	1,248,930,104.68
外币报表折算差额	-140,434,162.75	-119,390,601.78
归属于母公司所有者权益合计	7,353,689,423.90	7,338,290,993.43
少数股东权益	4,319,771,598.72	4,314,403,954.61
所有者权益合计	11,673,461,022.62	11,652,694,948.04
负债和所有者权益总计	30,055,028,844.24	29,699,205,136.95

法定代表人：董英

主管会计工作负责人：沈立俊

会计机构负责人：李昌云

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	701,954,297.70	559,395,043.35
交易性金融资产		
应收票据	15,909,262.63	167,000,000.00
应收账款	114,299,620.74	43,615,749.00
预付款项	470,256,207.07	424,511,092.18
应收利息		
应收股利	4,840,060.00	4,840,060.00
其他应收款	148,350,100.19	134,697,535.31
存货	1,131,310,812.46	1,166,786,941.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,309,972.90	146,281,633.00
流动资产合计	2,705,230,333.69	2,647,128,054.54
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,550,635,969.25	9,459,376,238.65
投资性房地产		
固定资产	1,961,539,658.82	2,016,514,945.53
在建工程	4,651,154,845.46	4,538,608,910.48
工程物资	6,260,927.40	4,198,123.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	463,536,707.17	464,428,162.30
开发支出	74,767,739.23	74,216,155.07
商誉		
长期待摊费用	95,000,000.00	70,000,000.00
递延所得税资产	43,685,810.94	43,646,927.33
其他非流动资产	480,042,000.00	468,938,000.00
非流动资产合计	17,326,623,658.27	17,139,927,462.74
资产总计	20,031,853,991.96	19,787,055,517.28
流动负债:		
短期借款	3,791,258,385.83	3,367,905,528.21
交易性金融负债		842,450.00
应付票据		
应付账款	657,363,411.28	491,587,138.65
预收款项	10,643,585.49	9,133,153.59

应付职工薪酬	437,697,723.73	507,879,380.63
应交税费	20,898,006.03	-9,088,749.02
应付利息	92,101,975.87	60,100,416.67
应付股利		
其他应付款	96,561,732.25	77,425,820.96
一年内到期的非流动负债	1,409,192,676.19	1,234,704,276.19
其他流动负债		
流动负债合计	6,515,717,496.67	5,740,489,415.88
非流动负债：		
长期借款	3,974,255,011.78	4,506,025,100.58
应付债券	1,985,264,604.32	1,983,826,346.63
长期应付款	88,547,304.77	102,263,449.53
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	215,941,189.18	217,158,439.19
非流动负债合计	6,264,008,110.05	6,809,273,335.93
负债合计	12,779,725,606.72	12,549,762,751.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,667,560,890.00	1,667,560,890.00
资本公积	4,168,852,139.92	4,168,852,139.92
减：库存股		
专项储备	37,921,211.27	35,023,823.73
盈余公积	497,041,360.26	497,041,360.26
一般风险准备		
未分配利润	880,752,783.79	868,814,551.56
所有者权益（或股东权益）合计	7,252,128,385.24	7,237,292,765.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,031,853,991.96	19,787,055,517.28

法定代表人：董英

主管会计工作负责人：沈立俊

会计机构负责人：李昌云

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,967,531,786.38	2,872,331,815.84
其中：营业收入	3,967,531,786.38	2,872,331,815.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,933,558,192.01	2,799,975,449.39
其中：营业成本	3,586,348,454.89	2,489,349,068.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,269,915.47	7,620,439.25
销售费用	6,994,367.31	6,966,915.19
管理费用	153,909,443.51	145,646,868.42
财务费用	171,237,600.48	142,456,101.24
资产减值损失	2,798,410.35	7,936,056.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	998,165.27	-708,115.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,275,141.21	26,497,306.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,959,103.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,246,900.85	98,145,557.56
加：营业外收入	9,094,286.37	1,684,557.06
减：营业外支出	4,843,852.53	18,093,535.92
其中：非流动资产处置损失		-1,575.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,497,334.69	81,736,578.70
减：所得税费用	27,514,246.56	16,869,574.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,983,088.13	64,867,004.30
归属于母公司所有者的净利润	31,063,336.79	56,132,713.59
少数股东损益	-8,080,248.66	8,734,290.71
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0186	0.0410
（二）稀释每股收益	0.0186	0.0410
七、其他综合收益	-20,696,711.97	-10,472,155.10
八、综合收益总额	2,286,376.16	54,394,849.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,180,180.90	43,833,347.31
归属于少数股东的综合收益总额	-7,893,804.74	10,561,501.89

法定代表人：董英

主管会计工作负责人：沈立俊

会计机构负责人：李昌云

母公司利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,020,169,627.99	780,323,014.95
减：营业成本	781,592,584.55	552,677,116.17
营业税金及附加	8,270,378.89	4,685,382.22
销售费用	2,169,918.98	3,067,249.87
管理费用	74,889,907.27	76,743,357.09
财务费用	152,043,562.38	129,460,799.43
资产减值损失	3,959,243.61	4,819,680.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	842,450.00	867,575.00
投资收益（损失以“－”号填列）	17,987,734.86	31,622,044.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,074,217.17	41,359,049.35
加：营业外收入	1,269,450.01	31,129.10
减：营业外支出	2,497,916.25	7,173,096.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,845,750.93	34,217,081.53
减：所得税费用	2,907,518.70	5,132,562.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,938,232.23	29,084,519.31
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,938,232.23	29,084,519.31

法定代表人：董英

主管会计工作负责人：沈立俊

会计机构负责人：李昌云

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,636,988,984.53	3,374,017,337.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,428,777.66	15,483,078.15
经营活动现金流入小计	4,665,417,762.19	3,389,500,416.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,972,291,595.34	2,769,532,626.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	245,233,440.63	270,150,086.42
支付的各项税费	169,094,659.07	136,458,114.49
支付其他与经营活动有关的现金	57,612,492.62	95,594,724.99
经营活动现金流出小计	4,444,232,187.66	3,271,735,552.09
经营活动产生的现金流量净额	221,185,574.53	117,764,864.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,316,000.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	700,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,016,000.00	50,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	730,410,647.06	379,943,440.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,859,730.60	
支付其他与投资活动有关的现金		162,228,040.00
投资活动现金流出小计	762,270,377.66	542,171,480.86
投资活动产生的现金流量净额	-759,254,377.66	-491,871,480.86

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,500,000.00	6,321,892.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,500,000.00	6,321,892.71
取得借款收到的现金	2,229,992,143.11	1,986,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,240,492,143.11	2,192,321,892.71
偿还债务支付的现金	1,581,746,194.52	1,249,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,689,419.15	205,251,613.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	46,176,439.17	26,644,196.77
筹资活动现金流出小计	1,813,612,052.84	1,481,235,809.94
筹资活动产生的现金流量净额	426,880,090.27	711,086,082.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-598,655.07	-907,657.12
五、现金及现金等价物净增加额	-111,787,367.93	336,071,808.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,281,148,365.53	1,321,749,062.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,169,360,997.60	1,657,820,870.82

法定代表人：董英

主管会计工作负责人：沈立俊

会计机构负责人：李昌云

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,182,766,458.50	1,036,866,218.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,924,820.71	9,974,760.40
经营活动现金流入小计	1,188,691,279.21	1,046,840,978.65
购买商品、接受劳务支付的现金	487,921,673.32	411,690,795.48
支付给职工以及为职工支付的现金	182,627,153.23	207,616,833.12
支付的各项税费	69,912,271.29	57,751,086.10
支付其他与经营活动有关的现金	26,214,956.11	50,484,671.59
经营活动现金流出小计	766,676,053.95	727,543,386.29
经营活动产生的现金流量净额	422,015,225.26	319,297,592.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,921,958.72	3,728,958.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	27,370,500.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	36,292,458.72	103,728,958.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,634,323.44	104,639,422.83
投资支付的现金	91,859,730.60	285,034,938.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	65,381,745.00
投资活动现金流出小计	336,494,054.04	455,056,106.28
投资活动产生的现金流量净额	-300,201,595.32	-351,327,147.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,418,916,399.10	1,806,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,418,916,399.10	1,806,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,247,840,000.00	1,099,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,618,459.80	150,040,669.01
支付其他与筹资活动有关的现金	17,712,330.80	17,712,330.80
筹资活动现金流出小计	1,398,170,790.60	1,267,092,999.81
筹资活动产生的现金流量净额	20,745,608.50	538,907,000.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15.91	
五、现金及现金等价物净增加额	142,559,254.35	506,877,444.60
加: 期初现金及现金等价物余额	559,395,043.35	597,596,624.60
六、期末现金及现金等价物余额	701,954,297.70	1,104,474,069.20

法定代表人: 董英

主管会计工作负责人: 沈立俊

会计机构负责人: 李昌云